

2022 年  
揭阳市交通运输局 部门预算

# 目 录

## 第一部分 揭阳市交通运输局概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

## 第二部分 2022年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表

## 第三部分 2022年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 揭阳市交通运输局概况

## 一、主要职责

### 揭阳市交通运输局的主要职责是：

（一）贯彻执行国家和省有关交通运输工作的方针政策和法律法规，起草有关政策措施和规范性文件并监督实施，组织拟订公路、水路、地方铁路行业发展规划，参与拟订物流业发展战略和规划，指导公路、水路行业有关体制改革工作。

（二）组织拟订全市综合交通运输体系规划和综合交通枢纽规划，做好与铁路民航主管部门的规划衔接。

（三）负责拟订全市交通基础设施建设的投资计划、年度计划和重大专项计划并监督实施。

（四）承担道路、水路运输市场监管责任。组织制定道路、水路运输有关政策措施、准入制度、技术标准和运营规范并监督实施，指导城乡客运及有关设施规划和管理，指导出租汽车行业管理工作，负责路政、运政和港口管理，负责水路运输、水路运输服务、外轮理货、船舶代理、引航、航道、港口及港航设施建设使用岸线布局的行业管理工作，负责城市轨道交通运营管理，协助地方铁路运营监管工作。

（五）负责拟订并协调实施公共交通发展规划，负责市区公共交通、出租汽车、城市轮渡等行政管理工作。承担榕城区、空港经济区、揭阳产业园交通运输工作。统一管理揭

东区交通运输局工作。

（六）负责上级拨款的公路建设资金的监督和管理，协调或参与交通建设资金的筹集，负责局管交通资金的拨付和监管。

（七）承担公路、水路、地方铁路建设市场监管责任。组织协调公路、水路、地方铁路有关重点工程建设和工程质量、安全生产及造价的监督管理工作，指导交通运输基础设施管理和维护。

（八）指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作，组织实施重点物资和紧急客货运输，负责市重点干线路网运行监测和协调，负责交通战备工作。

（九）组织指导全市交通综合行政执法工作，负责全市非现场执法、机动执法、高速公路、IV级（含）以上内河和沿海航道的执法工作。组织协调全市交通运输专项执法及跨区执法行动。承担榕城区、空港经济区、揭阳产业园交通综合行政执法工作，统一调度揭东区交通运输综合行政执法工作。

（十）制订交通行业科技发展规划，指导交通运输信息化建设。指导、监督交通行业技术标准和规范的实施，指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

（十一）组织、协调和参与管理公路、水路交通行业利用外资工作，开展对外合作与交流工作。

（十二）负责地方铁路和城市轨道交通建设和运营管理工作。

(十三) 完成市委、市政府和省交通运输厅交办的其他任务。

## **二、部门机构设置**

本局共设置 19 个内设科室，分别是办公室、政策法规科、财务审计科、综合规划科、建设管理科、工程质量管理科、综合运输科、公共交通管理科、港航管理科、安全监督科、执法监督科、执法一支队、执法二支队、执法三支队、执法四支队、执法五支队、交通战备科、组织人事科（机关党委）、铁路管理科。

## **三、部门预算构成**

本部门预算为单位本级预算。本部门下属单位具体包括：揭阳市公路事务中心、揭阳港引航站，均已在主管单位公开专栏汇总公开。

## 第二部分 2022年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称：揭阳市交通运输局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	377350.85	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	898.13
		九、卫生健康支出	144.49
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	351630.40

## 收支总体情况表

单位名称：揭阳市交通运输局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	24441.54
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	236.29
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	377350.85	本年支出合计	377350.85

## 收支总体情况表

单位名称：揭阳市交通运输局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	377350.85	支出总计	377350.85

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。









## 收入总体情况表

单位名称：揭阳市交通运输局

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
22102	住房改革支出	236.29	236.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	236.29	236.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

## 支出总体情况表

单位名称：揭阳市交通运输局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	377350.85	4396.49	372954.36	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	898.13	897.37	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	890.04	889.28	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	330.26	330.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	340.25	340.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	219.53	218.77	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	8.10	8.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	8.10	8.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	144.49	144.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	144.49	144.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	144.49	144.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	351630.40	0.00	351630.40	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：揭阳市交通运输局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
21213	城市基础设施配套费安排的支出	11630.40	0.00	11630.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	11630.40	0.00	11630.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	340000.00	0.00	340000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	340000.00	0.00	340000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	24441.54	3118.34	21323.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	24441.54	3118.34	21323.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	3118.34	3118.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	384.00	0.00	384.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	20000.00	0.00	20000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	595.20	0.00	595.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	144.00	0.00	144.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：揭阳市交通运输局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2140199	其他公路水路运输支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	236.29	236.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	236.29	236.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	236.29	236.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：揭阳市交通运输局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	25720.45	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	351630.40	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	898.13
		九、卫生健康支出	144.49
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	351630.40
		十二、农林水支出	0.00



## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：揭阳市交通运输局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十三、交通运输支出	24441.54
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	236.29
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	377350.85	本年支出合计	377350.85
		二十四、结转下年	0.00

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：揭阳市交通运输局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
收入总计	377350.85	支出总计	377350.85

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：揭阳市交通运输局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	25720.45	4396.49	21323.96
[208]社会保障和就业支出	898.13	897.37	0.76
[20805]行政事业单位养老支出	890.04	889.28	0.76
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	330.26	330.26	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	340.25	340.25	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	219.53	218.77	0.76
[20808]抚恤	8.10	8.10	0.00
[2080801]死亡抚恤	8.10	8.10	0.00
[210]卫生健康支出	144.49	144.49	0.00
[21011]行政事业单位医疗	144.49	144.49	0.00
[2101101]行政单位医疗	144.49	144.49	0.00
[214]交通运输支出	24441.54	3118.34	21323.20
[21401]公路水路运输	24441.54	3118.34	21323.20

### 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：揭阳市交通运输局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2140101]行政运行	3118.34	3118.34	0.00
[2140102]一般行政管理事务	384.00	0.00	384.00
[2140104]公路建设	20000.00	0.00	20000.00
[2140106]公路养护	595.20	0.00	595.20
[2140112]公路运输管理	144.00	0.00	144.00
[2140199]其他公路水路运输支出	200.00	0.00	200.00
[221]住房保障支出	236.29	236.29	0.00
[22102]住房改革支出	236.29	236.29	0.00
[2210201]住房公积金	236.29	236.29	0.00

注：无。

### 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：揭阳市交通运输局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	4396.49
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	<b>3665.91</b>
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	819.25
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	1081.07
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	707.45
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	330.26
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	340.25
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	144.49
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	4.13
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	236.29
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50199]其他工资福利支出	2.73
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	<b>378.64</b>
[30201]办公费	[50201]办公经费	166.14

### 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：揭阳市交通运输局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30228]工会经费	[50201]办公经费	24.85
[30229]福利费	[50201]办公经费	3.58
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	118.08
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	66.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	<b>351.94</b>
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	351.94

注：无。

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：揭阳市交通运输局

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	831.35	831.35	0.00	0.00
“三公”经费	116.00	116.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	116.00	116.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	50.00	50.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	66.00	66.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

### 政府性基金预算支出情况表

单位名称：揭阳市交通运输局

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	351630.40	0.00	351630.40
[212]	城乡社区支出	351630.40	0.00	351630.40
[21213]	城市基础设施配套费安排的支出	11630.40	0.00	11630.40
[2121399]	其他城市基础设施配套费安排的支出	11630.40	0.00	11630.40
[21219]	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	340000.00	0.00	340000.00
[2121999]	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	340000.00	0.00	340000.00

注：无。



### 国有资本经营预算支出情况表

单位名称：揭阳市交通运输局

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

## 第三部分 2022年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2022年本部门收入预算 377350.85 万元，比上年增加 365097.89 万元，增长 2979.67%，主要原因是一是交通基础设施建设增加，项目资金增加；二是新增地方铁路、城市轨道交通建设和运营管理职能，相关项目支出增加；支出预算 377350.85 万元，比上年增加 365097.89 万元，增长 2979.67%，主要原因是一是交通基础设施建设增加，项目资金增加；二是新增地方铁路、城市轨道交通建设和运营管理职能，相关项目支出增加。

### 二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费 116 万元，比上年增加 7.05 万元，增长 6.47%，主要原因是 2022 年计划购置公务用车 2 辆。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 116 万元（公务用车购置费 50 万元，比上年增加 8.05 万元；公务用车运行维护费 66 万元，比上年增加 0 万元。）比上年增加 8.05 万元，增长 7.46%，主要原因是 2022 年计划购置公务用车 2 辆；公务接待费 0 万元，比上年减少 1 万元，下降 100%，主要原因是本年度预算编制细化项目支出经济分类时，选错分类误将公务接待费归并到办公经费中，导致公务接待费减少，今后将加强预算编制的复核校对，避免此类错误发生。

。

### 三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2022年，本部门机关运行经费安排 831.35 万元，比上年增加 452.84 万元，增长 119.64%，主要原因是本年度预算编制计算口径变化。

### 四、政府采购情况

2022 年本部门政府采购安排 50 万元，其中：货物类采购预算 50 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0 万元等。

### 五、国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 2890.48 万元，分布构成情况为：房屋 8502.81 平方米，车辆 26 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 50 万元，主要是购置公务用车及计算机等。

### 六、重点项目预算绩效目标情况

2022 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
----	-----	------

潮汕环线高速公路（含潮汕联络线）三期工程京灶大桥项目	11010 万元	项目完成路线总长 3.113km ;主线共设置桥梁 2476.6 米/2 座 ,互通立交 1 处、主线收费站 1 处、匝道收费站 1 处。
----------------------------	----------	---

注：无。

## 第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、**经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、**经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

**九、行政经费（机关运行经费）：**指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

**十、“三公”经费：**指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。